

RESUME SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Bulan : Desember 2022

Instansi : Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)		Realisasi		Keterangan	
		Murni	Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp) (%)		
4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah Kota Samarinda	118.875.840.338,00	138.773.467.924,00	15,34%	117.488.647.772,28	84,66%	Unit
4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah Kota Samarinda	118.875.840.338,00	138.773.467.924,00	15,34%	117.488.647.772,28	84,66%	Sub Unit
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Program
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Kegiatan
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.013.000,00	20.013.000,00	79,94%	19.859.000,00	99,23%	Sub Kegiatan
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.740.000,00	26.740.000,00	97,99%	26.304.000,00	98,37%	Sub Kegiatan
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Kegiatan
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.043.555.108,00	26.692.332.047,00	94,52%	25.228.583.026,00	94,52%	Sub Kegiatan
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.742.794.269,00	5.957.082.000,00	96,16%	5.728.558.526,00	96,16%	Sub Kegiatan
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18.860.500,00	118.860.450,00	0,00%	118.325.280,00	99,55%	Sub Kegiatan
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Kegiatan
4.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00%	397.300.300,00	99,33%	Sub Kegiatan
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Kegiatan
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	200.000.000,00	200.000.000,00	25,25%	84.768.000,00	42,38%	Sub Kegiatan
4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						Sub Kegiatan
4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						Sub Kegiatan
4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						Sub Kegiatan
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Kegiatan
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	598.975.000,00	1.522.657.529,00	9,48%	671.190.964,00	44,08%	Sub Kegiatan
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.642.428.100,00	12.649.217.663,00	89,23%	11.287.101.224,00	89,23%	Sub Kegiatan
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	329.998.750,00	379.072.641,00	99,85%	378.502.500,00	99,85%	Sub Kegiatan
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	657.294.650,00	867.726.240,00	75,57%	655.782.000,00	75,57%	Sub Kegiatan
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.614.815.000,00	2.151.054.000,00	93,00%	2.000.451.335,00	93,00%	Sub Kegiatan
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	970.357.500,00	2.252.822.628,00	99,33%	2.237.711.326,28	99,33%	Sub Kegiatan
4.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						Sub Kegiatan
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Kegiatan
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	626.546.000,00	1.026.546.000,00	0,00%	357.253.331,00	34,80%	Sub Kegiatan
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.892.822.240,00	740.837.873,00	0,00%	610.902.500,00	82,46%	Sub Kegiatan
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	1.467.950.000,00	3.445.270.000,00	52,41%	1.805.574.012,00	52,41%	Sub Kegiatan
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Kegiatan
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.144.908.438,00	3.156.668.350,00	90,75%	2.864.536.774,00	90,75%	Sub Kegiatan
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.854.470.000,00	5.854.470.000,00	96,42%	5.644.856.000,00	96,42%	Sub Kegiatan
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Kegiatan
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.225.040.370,00	1.330.760.000,00	93,61%	1.245.661.547,00	93,61%	Sub Kegiatan
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	253.000.000,00	470.060.000,00	91,61%	430.639.291,00	91,61%	Sub Kegiatan
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.761.756.750,00	12.389.415.690,00	55,85%	6.919.285.963,00	55,85%	Sub Kegiatan
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.598.928.750,00	2.103.041.600,00	77,63%	1.632.623.117,00	77,63%	Sub Kegiatan
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						Kegiatan
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	742.541.000,00	742.541.000,00	22,41%	166.431.305,00	22,41%	Sub Kegiatan
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	216.000.000,00	216.000.000,00	12,57%	27.145.194,00	12,57%	Sub Kegiatan
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.039.794.000,00	2.737.794.000,00	95,75%	2.621.574.114,00	95,75%	Sub Kegiatan
4.01.01.2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						Kegiatan
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.814.890.000,00	1.814.890.000,00	99,83%	1.811.788.960,00	99,83%	Sub Kegiatan

4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.282.059.750,00	982.089.750,00	93,38%	917.088.100,00	93,38%	Sub Kegiatan
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	841.463.000,00	1.491.360.400,00	99,76%	1.487.835.500,00	99,76%	Sub Kegiatan
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi						Kegiatan
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	37.725.000,00	85.250.000,00	100,00%	85.249.500,00	100,00%	Sub Kegiatan
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	73.685.200,00	119.540.200,00	99,56%	119.009.500,00	99,56%	Sub Kegiatan
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	46.727.000,00	78.827.000,00	100,00%	78.825.000,00	100,00%	Sub Kegiatan
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	33.146.000,00	48.896.000,00	0,00%	38.290.100,00	78,31%	Sub Kegiatan
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	21.911.000,00	65.221.000,00	85,57%	65.092.000,00	99,80%	Sub Kegiatan
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						Kegiatan
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolalan	2.194.438.000,00	2.534.218.000,00	99,32%	2.517.021.280,00	99,32%	Sub Kegiatan
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	489.704.000,00	739.704.000,00	96,03%	710.329.000,00	96,03%	Sub Kegiatan
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	122.018.600,00	122.018.600,00	96,92%	118.260.050,00	96,92%	Sub Kegiatan
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						Program
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan						Kegiatan
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	128.423.500,00	175.423.500,00	96,86%	169.921.000,00	96,86%	Sub Kegiatan
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	683.815.050,00	966.815.050,00	84,11%	813.159.190,00	84,11%	Sub Kegiatan
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	34.101.550,00	34.101.550,00	88,98%	30.344.050,00	88,98%	Sub Kegiatan
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						Kegiatan
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	13.030.634.813,00	13.030.634.813,00	87,15%	11.355.900.893,00	87,15%	Sub Kegiatan
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	637.320.250,00	787.320.150,00	73,65%	579.889.430,00	73,65%	Sub Kegiatan
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	74.457.000,00	74.457.000,00	0,00%	73.552.000,00	98,78%	Sub Kegiatan
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						Kegiatan
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	102.470.000,00	202.470.000,00	99,23%	200.902.681,00	99,23%	Sub Kegiatan
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	24.130.487.500,00	24.160.487.500,00	82,45%	19.919.401.444,00	82,45%	Sub Kegiatan
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	97.411.000,00	127.411.000,00	32,34%	121.589.200,00	95,43%	Sub Kegiatan
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah						Kegiatan
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	171.007.000,00	171.007.000,00	96,95%	165.791.000,00	96,95%	Sub Kegiatan
4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	0,00	423.987.000,00	0,00%	366.892.500,00	86,53%	Sub Kegiatan
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	20.915.950,00	20.915.950,00	0,00%	18.205.950,00	87,04%	Sub Kegiatan
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						Program
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						Kegiatan
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	196.283.000,00	346.283.000,00	97,60%	337.971.729,00	97,60%	Sub Kegiatan
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	260.285.000,00	1.028.485.000,00	75,74%	778.947.490,00	75,74%	Sub Kegiatan
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	57.297.000,00	147.097.000,00	97,82%	143.891.200,00	97,82%	Sub Kegiatan
4.01.03.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	23.794.000,00	23.794.000,00	55,14%	13.120.000,00	55,14%	Sub Kegiatan
4.01.03.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	25.530.500,00	25.530.500,00	15,57%	3.974.000,00	15,57%	Sub Kegiatan
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						Kegiatan
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	96.552.000,00	290.552.000,00	75,06%	279.602.342,00	96,23%	Sub Kegiatan
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	159.751.000,00	204.751.000,00	48,55%	143.514.392,00	70,09%	Sub Kegiatan
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	306.566.000,00	400.566.000,00	70,65%	355.858.668,00	88,84%	Sub Kegiatan
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						Kegiatan
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	436.412.950,00	436.412.950,00	94,95%	414.380.794,00	94,95%	Sub Kegiatan
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	33.748.600,00	33.748.600,00	0,00%	8.248.600,00	24,44%	Sub Kegiatan
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	62.049.700,00	62.049.700,00	0,00%	61.653.600,00	99,36%	Sub Kegiatan
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam						Kegiatan
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	27.711.000,00	27.711.000,00	0,00%	4.666.000,00	16,84%	Sub Kegiatan
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	19.003.000,00	19.003.000,00	0,00%	9.518.000,00	50,09%	Sub Kegiatan
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	19.456.000,00	19.456.000,00	0,00%	8.042.000,00	41,33%	Sub Kegiatan

Keterangan:

1. Yang diisi hanya **Realisasi Fisik dan Keuangan (Rp)**
2. Mohon tidak melakukan perubahan pada kolom yang dikunci
3. Silahkan dilakukan penyesuaian jika terdapat data yang belum sesuai.
4. Data yang telah disesuaikan mohon untuk dilaporkan ke Bagian Administrasi Pembangunan Kota Samarinda